



平成23年6月1日

各位

会社名 岡藤ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 松井 政彦
(JASDAQ・コード 8705)
問合せ先
役職・氏名 取締役 中村 元治
電 話 03-5543-8705

株式報酬型ストック・オプションの導入に関するお知らせ

当社は、平成23年6月1日開催の取締役会において、株式報酬型ストック・オプションの導入に関する議案を、平成23年6月29日開催予定の当社第6回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

株価変動を株主の皆様と共有し、業績向上および企業価値の増大への貢献意欲をより高めることを目的として、当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションを新たに導入するものです。

2. 内容

当社の取締役に対し、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とする、株式報酬型ストック・オプションを割り当てることとし、平成23年6月29日(水曜日)に開催予定の当社第6回定時株主総会において、「取締役の報酬額改定および株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件」を付議いたします。

当社の取締役に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容は別紙のとおりです。

なお、当該新株予約権は取締役に対するストック・オプション報酬として付与されるものであり、有利発行には該当いたしません。

また、これに伴い、取締役の退職慰労金制度はその規模を半分に縮小する予定です。

【別紙】 当社取締役に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプションとしての
新株予約権の具体的な内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの
目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

なお、本議案の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の
株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合、
次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権の
うち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これら
の場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、
合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。

当社普通株式500,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の
日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限
とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の総数を
乗じた数を上限とする。

(2) 新株予約権の総数

5,000個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株
予約権の上限とする。

(3) 新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、
付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会が定める期間とする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(7) 新株予約権の公正価額

新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもと
にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する。

(8) 新株予約権の行使条件

新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。

(9) 新株予約権のその他の内容等

その他の新株予約権の募集事項および細目については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会の決議において定める。

(ご参考)

当社グループの中核企業であります岡藤商事株式会社および岡藤商事分割準備株式会社の取締役についても、上記株式報酬型ストック・オプションと同内容の新株予約権を割当てる予定であります。

以 上